

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,209,322	140,749,346	-2,540,024	流動負債	22,383,555	26,583,218	-4,199,663
現金預金	118,811,342	126,674,935	-7,863,593	事業未払金	6,309,013	8,009,306	-1,700,293
事業未収金	17,997,831	13,091,366	4,906,465	未払費用	6,102,644	6,662,725	-560,081
未収補助金	1,117,082	484,494	632,588	預り金	0	1,274,151	-1,274,151
立替金	0	215,880	-215,880	職員預り金	71,015	1,423,802	-1,352,787
前払費用	283,067	282,671	396	前受収益	214,200	368,000	-153,800
				賞与引当金	9,686,683	8,845,234	841,449
固定資産	362,087,590	367,320,124	-5,232,534	固定負債	42,529,470	47,147,570	-4,618,100
基本財産	133,745,823	141,215,696	-7,469,873	退職給付引当金	42,158,470	46,736,570	-4,578,100
建物	132,745,823	140,215,696	-7,469,873	長期前受収益	371,000	411,000	-40,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	64,913,025	73,730,788	-8,817,763
その他の固定資産	228,341,767	226,104,428	2,237,339	純資産の部			
建物	11,336,909	12,260,583	-923,674	基本金	10,908,542	10,908,542	0
建物附属設備	140,177	152,558	-12,381	第3号基本金	10,908,542	10,908,542	0
構築物	2,535,760	2,588,680	-52,920	国庫補助金等特別積立金	135,583,230	143,487,504	-7,904,274
車輛運搬具	8	146,266	-146,258	その他の積立金	167,192,366	159,190,072	8,002,294
器具及び備品	4,567,113	4,389,905	177,208	人件費積立金（保育）	21,000,000	17,000,000	4,000,000
ソフトウェア	394,724	623,554	-228,830	備品等購入積立金（保育）	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	42,158,470	46,736,570	-4,578,100	人件費積立金（総福）	42,884,432	42,883,241	1,191
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	20,000,000	4,000,000	備品購入積立金（総福）	2,200,001	2,200,001	0
衣裳購入積立資産	13,273,991	13,273,991	0	地域活動拠点整備積立金（総福）	15,113,651	15,113,093	558
葬儀備品購入積立資産	8,660,724	8,660,724	0	車両購入積立金（総福）	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産（保育）	21,000,000	17,000,000	4,000,000	納骨堂修繕積立金（仏舎利）	6,456,625	6,456,080	545
備品等購入積立資産（保育）	1,000,000	1,000,000	0	祭壇購入積立金（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0
人件費積立資産（総福）	42,884,432	42,883,241	1,191	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	20,000,000	4,000,000
備品購入積立資産（総福）	2,200,001	2,200,001	0	衣裳購入積立金	13,273,991	13,273,991	0
地域活動拠点整備積立資産（総福）	15,113,651	15,113,093	558	葬儀備品購入積立金	8,660,724	8,660,724	0
車両購入積立資産（総福）	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,699,749	120,752,564	947,185
祭壇購入積立資産（葬祭）	27,602,942	27,602,942	0	（うち当期活動増減差額）	8,949,479	2,461,126	6,488,353
納骨堂修繕積立資産（仏舎利）	6,456,625	6,456,080	545				
その他の固定資産	16,240	16,240	0	純資産の部合計	435,383,887	434,338,682	1,045,205
資産の部合計	500,296,912	508,069,470	-7,772,558	負債及び純資産の部合計	500,296,912	508,069,470	-7,772,558